Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B181522
Référence de publication : RESA_2016_019.779
Publié au RESA N° RESA_2016_019 le 22/06/2016
Déposé le 22/06/2016

New Energy II S.à r.l.
RCS Luxembourg B181.522
Société à responsabilité limitée
L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé

NUMERO 1315/2016

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2016

In the year two thousand and sixteen, on the thirteen of June.

Before Us Maître Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

GS Global Infrastructure Partners II L.P., a Limited Partnership formed and existing under the laws of Delaware, the United States of America, with registered office at Corporation Trust Center, 1209, Orange Street, USA – 19801 Wilmington, Delaware, registered with the Delaware Register under number 6411950 ("**GS Global**"),

GS International Infrastructure Partners II L.P., a Cayman Exempted Limited Partnership, formed and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at 309 Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC-24704 ("**GS International**"),

Danish Energy Investors A LP, a Cayman Exempted limited Partnership formed and existing under the laws of Cayman Islands, with registered office at 309 Ugland House, KY-KY1-1104 Grand Cayman, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC-73053 ("**Danish A**"),

all here represented by Mrs Cassandra **CASPAR-ARNOULD**, *maître en droit*, with professional address in Luxembourg, by virtue of three proxies given under private seal.

The said proxies, signed "*ne varietur*" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of "**New Energy II S.à r.l.**", (hereinafter the "**Company**"), a *société à responsabilité limitée*, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is B181.522, having its registered office at 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed dated 30 October 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial C**") on 2 December 2013, number 3042, page 145987. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed received by the undersigned notary on 7 February 2014 and published in the Mémorial C on 13 May 2014, number 1214 page 58229.

The appearing parties representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The shareholders' meeting decides to acknowledge and approve the repurchase by the Company of ninety-nine million five hundred and ninety-three thousand three hundred and thirty-four (99,593,334) shares in the Company, each having a par value of one øre (DKK 0.01), held by all the shareholders (the "**Repurchased Shares**"), for an aggregate redemption price of nine hundred and ninety-five thousand nine hundred and thirty-three Danish Krone and thirty-four øre (DKK 995,933.34) (the "**Redemption Price**"). The Repurchased Shares are redeemed from the Shareholders as follows:

- **Twenty-nine million seven hundred and twenty-eight thousand nine hundred and forty-nine (29,728,949)** shares held by GS Global for an aggregate redemption price of two hundred and ninety-seven thousand two hundred and eighty-nine Danish Krone and forty-nine øre (DKK 297,289.49);
- **Forty-two million two hundred and fifty-three thousand nine hundred and sixty-six (42,253,966)** shares held by GS International for an aggregate redemption price of four hundred and twenty-two thousand five hundred and thirty-nine Danish Krone and sixty-six øre (DKK 422,539.66);
- **Twenty-seven million six hundred and ten thousand four hundred and nineteen (27,610,419)** shares held by Danish A for an aggregate redemption price of two hundred and seventy-six thousand one hundred and four Danish Krone and nineteen øre (DKK 276,104.19);

SECOND RESOLUTION

The shareholders' meeting decides to subsequently reduce the Company's share

capital by an amount of nine hundred and ninety-five thousand nine hundred and thirty-three Danish Krone and thirty-four øre (DKK 995,933.34), so as to bring it from its present amount of twenty-two million ninety-three thousand four hundred and eighty-eight Danish Krone and ninety-six øre (DKK 22,093,488.96) down to twenty one million ninety-seven thousand five hundred and fifty-five Danish Krone and sixty-two øre (DKK 21,097,555.62) by the cancellation of the Repurchased Shares.

THIRD RESOLUTION

The shareholders' meeting decides to amend article 6 paragraph 1 of the Company's articles of incorporation, as a result of the above capital decrease, which shall now be read as follows:

*"**Article 6***

The capital is fixed at twenty one million ninety-seven thousand five hundred and fifty-five Danish Krone and sixty-two øre (DKK 21,097,555.62) represented by two billion one hundred and nine million seven hundred and fifty-five thousand five hundred and sixty-two (2,109,755,562) shares with a nominal value of one øre (DKK 0.01) each."

COSTS AND EXPENSES

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the presently deed are estimated at approximately nine hundred and fifty Euros (EUR 950,-).

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with the notary, the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de juin.

Par-devant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU

GS Global Infrastructure Partners II L.P., une Delaware Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois du Delaware, enregistrée auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro d'enregistrement 6411950, ayant son siege social à 1209, Orange Street, USA-19801 Wilmington, New Castle County, Delaware, USA ("**GS Global**"),

GS International Infrastructure Partners II L.P., une Cayman Exempted Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois des îles Cayman, enregistrée auprès du Register of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-24704, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-309 GT George Town, Grand Cayman ("**GS International**"),

Danish Energy Investors A L.P., une Cayman Exempted Limited Partnership constituée et existante en vertu des lois des îles Cayman, enregistrée auprès du Register of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC-73054, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, KY-309 GT George Town, Grand Cayman ("**Danish A**"),

toutes représentées par Madame Cassandra **CASPAR-ARNOULD**, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu de trois procurations données sous seing privé.

Les procurations signées *ne varietur* par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés de «**New Energy II S.à r.l.**» (ci-après la «**Société**»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2 Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B181.522, constituée suivant un acte du notaire instrumentant en date du 30 octobre 2013 publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (le «**Mémorial C**») le 2 décembre 2013, numéro 3042, page 145987. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois selon acte du notaire instrumentant le 7 février 2014 et publié au Mémorial C le 13 mai 2014, numéro 1214, page 58229.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont

requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée des associés décide de prendre connaissance et d'approuver le rachat par la Société de quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-treize mille trois cent trente-quatre (99.593.334) parts sociales chacune ayant une valeur nominale d'un øre (DKK 0,01), détenues par tous les associés (les « **Parts Sociales Rachetées** ») pour un prix total de neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent trente-trois couronnes danoises et trente-quatre øre (DKK 995.933,34) (le « **Prix de Rachat** »). Les Parts Sociales Rachetées sont rachetées aux associés comme suit :

- **Vingt-neuf millions sept cent vingt-huit mille neuf cent quarante-neuf (29.728.949)** parts sociales détenues par GS Global, pour un prix total de rachat de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-neuf couronnes danoises et quarante neuf øre (DKK 297.289,49);
- **Quarante-deux millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent soixante-six (42.253.966)** parts sociales détenues par GS International, pour un prix total de rachat de quatre cent vingt-deux mille cinq cent trente-neuf couronnes danoises et soixante-six øre (DKK 422.539,66);
- **Vingt-sept millions six cent dix mille quatre cent dix-neuf (27.610.419)** parts sociales détenues par Danish A, pour un prix total de rachat de deux cent soixante-seize mille cent quatre couronnes danoises et dix-neuf øre (DKK 276.104,19);

SECONDE RESOLUTION

L'assemblée des associés décide de réduire le capital social de la Société d'un montant neuf cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent trente-trois couronnes danoises et trente-quatre øre (DKK 995.933,34)**,** de façon à le porter de son montant actuel de vingt-deux millions quatre-vingt-treize mille quatre cent quatre-vingt-huit couronnes danoises et quatre-vingt-seize øre (DKK 22.093.488,96) à vingt et un millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent cinquante-cinq couronnes danoises et soixante-deux øre (DKK 21.097.555,62) par l'annulation des Parts Sociales Rachetées.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée des associés décide, suite à la réduction de capital ci-dessus, de modifier l'article 6 paragraphe 1 des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit:

*« **Article 6***

Le capital social est fixé à vingt et un millions quatre-vingt-dix-sept mille cinq

cent cinquante-cinq couronnes danoises et soixante-deux øre (DKK 21.097.555,62) représenté par deux milliards cent neuf millions sept cent cinquante-cinq mille cinq cent soixante-deux (2.109.755.562) parts sociales ayant une valeur nominale d'un øre (DKK 0.01) chacune.»

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, supportés par la Société à raison du présent acte, sont approximativement estimés à neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. À la demande des mêmes parties comparantes il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le **texte anglais** prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Howald, date en en-tête des présentes.

Lecture faite à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, cette mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. CASPAR-ARNOULD, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 15 juin 2016

2LAC/2016/12629

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée ;

Luxembourg, le 21 juin 2016